

Grohe Group S.à r.l.
R.C.S. Luxemburg : B 101086
Société à responsabilité limitée
Gesellschaftssitz : 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG
Vom 23. Dezember 2016 Nummer 1739/2016

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-third day of December,

before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of **Grohe Group S.à r.l.**, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a notarial deed dated 18 May 2004, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 637 of 21 June 2004 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 101086 (the "**Company**").

The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary of 29 February 2016, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1670 of 9 June 2016.

The meeting was declared open at 7.11 *p.m.* by Me Mélody Brunot, with professional address in Luxembourg, in the chair,

who appointed as secretary Me Laurence Ouverleaux, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Me Laurence Ouverleaux, with professional address in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman

declared and requested the notary to record the following:

- (i) That the agenda of the meeting was the following:

AGENDA

1 To amend article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to delete the reference to the reserved matters catalogue.

2 To amend article 17 of the articles of incorporation of the Company, in order to delete the reference to the reserved matters catalogue.

3 To amend article 21 of the articles of incorporation of the Company.

4 To delete article 18 of the articles of incorporation of the Company relating to the reserved matters catalogue.

5 To renumber articles 19 to 24 of the articles of incorporation of the Company into articles 18 to 23 of the articles of incorporation to reflect the deletion of article 18.

6 Miscellaneous.

- (ii) That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of the shares held by the shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

- (iii) That the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed;

- (iv) That the whole share capital was represented at the meeting and all the shareholders present or represented declared that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, and waived their right to be formally convened;

- (v) That the meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the agenda.

- (vi) That the general meeting of shareholders, each time unanimously, took the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to amend article 7 of the articles of incorporation of the Company in order to delete the reference to the reserved matters catalogue. Said article will from now on read as follows:

“Art. 7 The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.”

SECOND RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to amend article 17 of the articles of incorporation of the Company in order to delete the reference to the reserved matters catalogue. Said article will from now on read as follows:

“Art. 17 Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.”

THIRD RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to amend article 21 of the articles of incorporation of the Company as follows:

“Art. 21 Each year on the last day of March, the accounts are closed and an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities is prepared by the management. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.”

FOURTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to delete article 18 of the articles of incorporation of the Company relating to the reserved matters catalogue.

FIFTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolved to renumber articles 19 to 24 of the articles of association into articles 18 to 23 of the articles of association to reflect the deletion of article 18.

There being no other business on the agenda, the meeting was adjourned at 7.20 p.m..

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne

by the Company as a result of the present deed are estimated at one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of discrepancies between the English and the German texts, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by his surname, first name, civil status and residence, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahr zweitausendsechzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember,

Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Marc Loesch, Notar mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg,

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschafter der **Grohe Group S.à r.l.** statt, einer dem Luxemburgischen Recht unterliegenden *société à responsabilité limitée*, mit Sitz in 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg (die “**Gesellschaft**”), gegründet am 18. Mai 2004 durch eine notarielle Urkunde, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 637 vom 21. Juni 2004 und eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 101086.

Die Satzung der Gesellschaft wurden zum letzten Mal am 29. Februar 2016 durch eine notarielle Urkunde abgeändert, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 1670 vom 9. Juni 2016.

Die Hauptversammlung wird eröffnet um 19.11 Uhr durch den Vorsitzenden, Frau Mélody Brunot, wohnhaft in Luxemburg,

der Frau Laurence Ouverleaux, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.

Die Versammlung wählt Frau Laurence Ouverleaux, wohnhaft in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende

Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden Notar folgendes zu beurkunden:

(i) dass die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung wie folgt lautet:

TAGESORDNUNG

1 Abänderung von Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft zur Löschung des Verweises bezüglich des Katalogs der zustimmungsbedürftigen Themen;

2 Abänderung von Artikel 17 der Satzung der Gesellschaft zur Löschung des Verweises bezüglich des Katalogs der zustimmungsbedürftigen Themen;

3 Abänderung von Artikel 21 der Satzung der Gesellschaft;

4 Löschung von Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft bezüglich des Katalogs der zustimmungsbedürftigen Themen;

5 Umbenennung von Artikel 19 bis 24 der Satzung der Gesellschaft zu Artikel 18 bis 23, um die Löschung von Artikel 18 widerzuspiegeln;

6 Sonstiges

(ii) Dass die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Anteile sind Gegenstand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigelegt, um mit derselben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Dass die von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und von dem Notar unterzeichneten Vollmachten der vorliegenden notariellen Urkunde beigelegt werden;

(iv) Dass das gesamte Stammkapital auf der Hauptversammlung vertreten war und dass alle vertretene oder anwesende Gesellschafter erklärt haben, dass sie rechtzeitig benachrichtigt wurden und Kenntnis von der Tagesordnung vor der Hauptversammlung hatten und auf ihr Recht, in förmlicher Weise einberufen worden zu sein, verzichten;

(v) Dass die Hauptversammlung somit ordnungsgemäß zusammengekommen war und über alle Tagesordnungspunkte beraten konnte;

(vi) Dass die Hauptversammlung jedes Mal einstimmig folgende Beschlüsse gefasst hat:

ERSTER BESCHLUSS

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 7 der Satzung abzuändern um den Verweis bezüglich des Katalogs mit zustimmungsbedürftigen Themen zu löschen. Der Artikel wird von jetzt an wie folgt lauten:

„**Art. 7** Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden, vorausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter mindestens dreiviertel des Kapitals vertreten.“

ZWEITER BESCHLUSS

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 17 der Satzung abzuändern um den Verweis bezüglich des Katalogs mit zustimmungsbedürftigen Themen zu löschen. Der Artikel wird von jetzt an wie folgt lauten:

„**Art. 17** Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer einfachen Mehrheit der Gesellschafter, sofern diese wenigstens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.“

DRITTER BESCHLUSS

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 21 der Satzung abzuändern um den Verweis auf den Katalog mit zustimmungsbedürftigen Themen zu löschen. Der Artikel wird von jetzt an wie folgt lauten:

„**Art. 21** Am 31. März eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und ein Inventar, in dem sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft aufgeführt sind, wird von der Geschäftsführung erstellt. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.“

VIERTE BESCHLUSS

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 18 der Satzung bezüglich des Katalogs mit zustimmungsbedürftigen Themen, zu löschen.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Hauptversammlung beschließt, Artikel 19 bis 24 der Satzung hinzu Artikel 18 bis 23 abzuändern um die Löschung von Artikel 18 widerzuspiegeln.

Da sich keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung befanden, wurde die

Hauptversammlung um 19.20 Uhr abberufen.

KOSTEN

Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Gebühren, in welcher Form auch immer, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde getragen werden, werden auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen genannten Erschienenen das vorliegende Dokument auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Anfrage derselben Erschienenen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Texten, soll die englische Fassung Vorrang haben.

WORÜBER URKUNDE

Aufgenommen wurde die Urkunde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten Erschienenen vorgelesen worden ist, haben dieselben die vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet.

(Signé) M. Brunot, L. Ouverleaux, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 30 décembre 2016.

GAC/2016/10616.

Reçu soixante-quinze euros.

75,00 €.

f.f. Le Receveur, signé C. PIERRET

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 11 janvier 2017.